

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

★★★

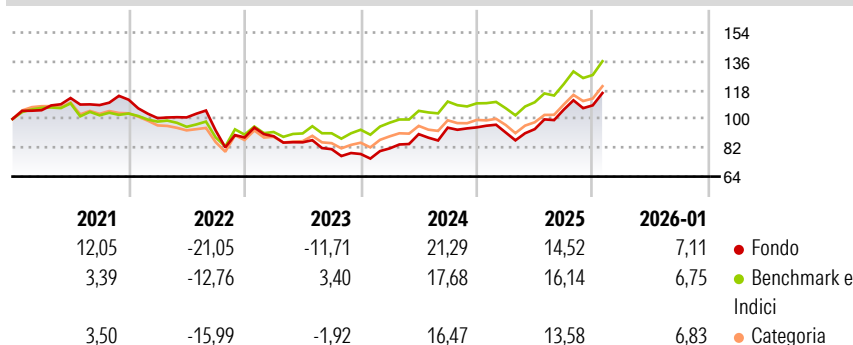
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

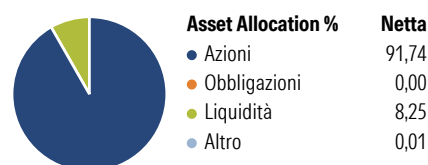
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,26 |
| 3Y R-Squared | 90,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,72 | 8,03 | 8,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,70 | 20,95 | 21,66 | 2025 | -3,39 | 2,31 | 13,02 | 2,52 |
| 1-Anno | 22,96 | 25,57 | 23,01 | 2024 | 4,47 | 10,95 | 4,46 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,14 | 13,36 | 10,43 | 2023 | 0,87 | -4,28 | -5,02 | -3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 4,40 | 1,86 | 2022 | -10,29 | 0,44 | -8,03 | -4,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

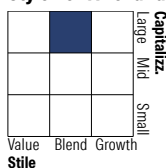
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

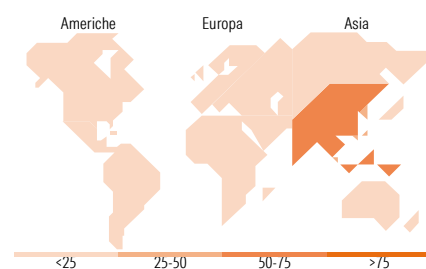
91,74
0,00
8,25
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 68,53 |
| Large | 28,42 |
| Medium | 3,04 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 95.512,9 |
| | 1 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,36 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,96 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,80 |
| SK Hynix Inc | | 2,84 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,80 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,05 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 2,01 |
| Delta Electronics Inc | | 1,85 |
| MediaTek Inc | | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 45,25 |
| Materie Prime | | 0,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,64 |
| Finanza | | 27,34 |
| Immobiliare | | 3,71 |
| Sensibile | | 50,82 |
| Telecomunicazioni | | 12,68 |
| Energia | | 0,61 |
| Beni Industriali | | 5,41 |
| Tecnologia | | 32,12 |
| Difensivo | | 3,92 |
| Beni Difensivi | | 2,95 |
| Salute | | 0,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|---------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 100,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 48,67 |
| Asia - Emergente | | 51,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 13/12/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Sean Taylor | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | In-Bok Song | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1311312083 | | |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2023 | | | | |

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Acc

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(12/02/2026) | USD 18,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,82 USD |
| ^(31/12/2025) | |